

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki W.G Partners S.A. na walne zgromadzenie zwołane
na dzień 2 kwietnia 2025 r.**

§ 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi W.G Partners Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy W.G Partners S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Proponowana zmiana § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.600,00 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 186.000 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 186000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3a Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

Brak (zapis dodawany do Statutu Spółki)

Proponowana treść § 3a Statutu Spółki:

„§ 3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.237.200,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 72.372.000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2025 roku.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii G.
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii G będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku.”

§ 8 ust. 10 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.”

Proponowana treść § 8 ust. 10 Statutu Spółki:

(uchylony)

§ 8 ust. 14 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść § 8 ust. 14 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.”

§ 8 ust. 16 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.”

Proponowana treść § 8 ust. 16 Statutu Spółki:

„Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.”